

Data prezentării 29.03.2023 13:06:46

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.I. MESTER GHIMISLI

Cod CUIO: 37029470

Cod IDNO: 1002605001458

Sediul:

MD: 6702

Raionul(municipiul): 431, DDF CIMISLIA cu sediul la BASARABEASCA

Cod CUATM: 1201, OR, BASARABEASCA

Strada: STR. Ceapaev nr.57 of.58

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: 69010776

WEB:

E-mail: mester-g@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DIANA IVANOVA Tel. 069010776

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIANA IVANOVA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2
	ACTIV
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. Imobilizări necorporale
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total
	din care:
	2.1. concesiuni, licențe și mărci
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție
	2.3. programe informatice
	2.4. alte imobilizări necorporale
	3. Fond comercial
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
	II. Imobilizări corporale
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție
	2. Terenuri
	3. Mijloace fixe, total
	din care:
	3.1. clădiri
	3.2. construcții speciale
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
	3.4. mijloace de transport
	3.5. inventar și mobilier
	3.6. alte mijloace fixe
	4. Resurse minerale
	5. Active biologice imobilizate
	6. Investiții imobiliare
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

3	4	5
010		
020		
021		
022		
023		
024		
030		
040		
050		
060		
070		
080	19583	16952
081	19583	16952
082		
083		
084		
085		
086		
090		
100		
110		
120		

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4 alte investiții financiare

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Alte creanțe pe termen lung

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

5. Alte active imobilizate

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

0.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

2. Active biologice circulante

3. Producția în curs de execuție

4. Produse și mărfuri

5. Avansuri acordate pentru stocuri

Total stocuri

130	19583	16952
140		
150		
151		
152		
153		
154		
160		
170		
180		
181		
190		
200		
210		
220		
230	19583	16952
240	18961	4628
250		
260		
270		
280		
290	18961	4628

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

2. Creanțe ale părților afiliate curente

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Creanțe ale bugetului

4. Creanțele ale personalului

5. Alte creanțe curente

6. Cheltuieli anticipate curente

7. Alte active circulante

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

P A S I V

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

300		
310		
311		
320	51049	25584
330		
340	9271	9271
350		
360	869736	2005301
370	930056	2040156
380		
390		
391		
392		
393		
394		
400		
410	969021	1177560
420	1918038	3222344
430	1937621	3239296
440	85850	85850

2. Capital nevărsat

3. Capital neînregistrat

4. Capital retras

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezerva

2. Rezerve statutare

3. Alte rezerve

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

D

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

2. Împrumuturi pe termen lung

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

450	(	(
460		
470	(	(
480	)	)
490		85850 85850
500		
510		
520		
530		
540		
550	X	
560		1100476 1100476
570	X	854084
580	X	(
590		) 1100476 1954560
600		
610		
620		1186326 2040410
630		
640		
641		
642		

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite pe termen lung

6. Venituri anticipate pe termen lung

7. Alte datorii pe termen lung

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

3. Datorii comerciale curente

4. Datorii față de părțile afiliate curente

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite curente

6. Datorii față de personal

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

8. Datorii față de buget

9. Datorii față de proprietari

10. Venituri anticipate curente

11. Alte datorii curente

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

E.

643

650

660

661

670

680

690

700

710

720

721

722

723

730

260129

440340

740

741

750

760

770

780

150498

373388

790

800

810

340668

385158

820

751295

1198886

830

2. Provizioane pentru garantii acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1937621	3239296

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1898359	2249269
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	1898359	2249269
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1359258	1395169
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1359258	1395169
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	539101	854100
Alte venituri din activitatea operațională	040		

Cheltuieli de distribuire	050
Cheltuieli administrative	060
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080
Venituri financiare, total	090
din care:	091
venituri din interese de participare	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092
venituri din dobânzi	093
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099
Cheltuieli financiare, total	100
din care:	101
cheltuieli privind dobânzile	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140

433

16

538668

854084

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	538668	854084
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	538668	854084

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	85850			85850
	2. Capital nevărsat	020	{ }	{ }	{ }	{ }
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	{ }	{ }	{ }	{ }
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	85850			85850
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1100476			1100476

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	854084	854084
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1100476	854084	1954560
V. Rezerve din reevaluare	170			
VI. Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1186326	854084	2040410

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3073361	3749062
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2483502	3274338
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	132583	183123
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	15950	83062
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	441326	208539
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	441326	208539
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	527695	969021
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	969021	1177560

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Introduceți IDNO.pdf

Data prezentării 25.03.2024 09:42:38

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.I. MESTER GHIMISLI

Cod CUIIO: 37029470

Cod IDNO: 1002605001458

Sediul:

MD: 6702

Raionul(municipiul): 431, DDF CIMISLIJA cu sediul la BASARABEASCA

Cod CUATM: 1201, OR.BASARABEASCA

Strada: STR.Ceapaev nr.57 of.58

Activitatea principală: F4120, Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: 69010776

WEB:

E-mail: mester-g@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DIANA IVANOVA Tel. 069010776

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **13 persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIANA IVANOVA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2
	ACTIV
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. Imobilizări necorporale
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total
	din care:
	2.1. concesiuni, licențe și mărci
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție
	2.3. programe informatice
	2.4. alte imobilizări necorporale
	3. Fond comercial
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)
	II. Imobilizări corporale
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție
	2. Terenuri
	3. Mijloace fixe, total
	din care:
	3.1. clădiri
	3.2. construcții speciale
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
	3.4. mijloace de transport
	3.5. inventar și mobilier
	3.6. alte mijloace fixe
	4. Resurse minerale
	5. Active biologice imobilizate
	6. Investiții imobiliare
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

3	4	5
010		
020		
021		
022		
023		
024		
030		
040		
050		
060		
070		
080	16952	14322
081	16952	14322
082		
083		
084		
085		
086		
090		
100		
110		
120		

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate

2.2 împrumuturi acordate partilor afiliate

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4 alte investiții financiare

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung

2. Creanțe ale partilor afiliate pe termen lung

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Alte creanțe pe termen lung

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

5. Alte active imobilizate

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

2. Active biologice circulante

3. Producția în curs de execuție

4. Produse și mărfuri

5. Avansuri acordate pentru stocuri

Total stocuri

130	16952	14322
140		
150		
151		
152		
153		
154		
160		
170		
180		
181		
190		
200		
210		
220		
230	16952	14322
240	4628	2357
250		
260		
270		
280		
290	4628	2357

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

2. Creanțe ale părților afiliate curente

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Creanțe ale bugetului

4. Creanțele ale personalului

5. Alte creanțe curente

6. Cheltuieli anticipate curente

7. Alte active circulante

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

P A S I V

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

300		
310		
311		
320	25584	22772
330		
340	9271	9271
350		
360	2005301	3036835
370	2040156	3068878
380		
390		
391		
392		
393		
394		
400		
410	1177560	756071
420	3222344	3827306
430	3239296	3841628
440	85850	85850

2. Capital nevărsat

3. Capital neînregistrat

4. Capital retras

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

Total capital social si neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

2. Rezerve statutare

3. Alte rezerve

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

IV. Profit (pierdere)

1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

2. Împrumuturi pe termen lung

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

450	(		(
460			
470	(		(
480			
490		85850	85850
500			
510			
520			
530			
540			
550		X	
560		1954560	1954560
570		X	435428
580		X	(
590		1954560	2389988
600			
610			
620		2040410	2475838
630			
640			
641			
642			

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite pe termen lung

6. Venituri anticipate pe termen lung

7. Alte datorii pe termen lung

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

3. Datorii comerciale curente

4. Datorii față de părțile afiliate curente

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite curente

6. Datorii față de personal

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

8. Datorii față de buget

9. Datorii față de proprietari

10. Venituri anticipate curente

11. Alte datorii curente

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

643		
650		
660		
661		
670		
680		
690		
700		
710		
720		
721		
722		
723		
730	440340	353559
740		
741		
750		
760		
770		
780	373388	541356
790		
800		
810	385158	470875
820	1198886	1365790
830		

2. Provizioane pentru garantii acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3239296	3841628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2249269	1657467
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2249269	1657467
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1395169	1222039
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1395169	1222039
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	854100	435428
Alte venituri din activitatea operațională	040		

Cheltuieli de distribuire	050
Cheltuieli administrative	060
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080
Venituri financiare, total	090
din care:	091
venituri din interese de participare	092
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093
venituri din dobânzi	094
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100
Cheltuieli financiare, total	101
din care:	102
cheltuieli privind dobânzile	103
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140

16

854084

435428

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	854084	435428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	854084	435428

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	85850			85850
	2. Capital nevărsat	020	{	}	}	}
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{	}	}	}
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	85850			85850
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1954560			1954560

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	435428	435428
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1954560	435428	2389988
V. Rezerve din reevaluare	170			
VI. Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2040410	435428	2475838

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3749062	2801325
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3274338	2927983
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	183123	258891
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	83062	35940
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	208539	-421489
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidentilor	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	208539	-421489
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	969021	1177560
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1177560	756071

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport Financiar 2022.подписан.pdf